



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7097 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 360,00
IVA: 0,00
Sub Total: 360,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 360,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1043133290

JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Arenillas, Huaquillas, Zaruma, Portovelo, Piñas, Balsas, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Machala y Cuenca, los días del 27-01-2015 al 31-01-2015, levantamiento informacion ENES docentes

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	360,00	0,00
Sub - Total				360,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 360,00

CP

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013 05 2015	7097	7006
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-490		4461

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Arenillas, Huaquillas, Zaruma, Portovelo, Piñas, Balsas, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Machala y Cuenca, los días del 27-01-2015 al 31-01-2015, levantamiento información ENES docentes



14 MAY 2015

Recibido por: _____

Adry
9.50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		013	05	2015
			7097		7006
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-490
					No. Expediente
					4461

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013 05 2015	7006	7006
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-490	4461	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO			

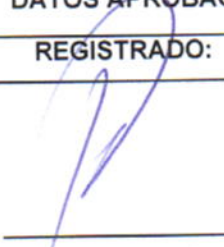
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Arenillas, Huaquillas, Zaruma, Portovelo, Piñas, Balsas, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Machala y Cuenca, los días del 27-01-2015 al 31-01-2015, levantamiento información ENES docentes

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2006

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (04-02-2015)

2015-490

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JÁCOME PÁEZ EDGAR ROBERTO

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

(GUAYAQUIL, ARENILLAS, HUAQUILLAS, ZARUMA, PORTOVELO,
PIÑAS, BALSAS, EL GUABO, PASAJE, SANTA ROSA, MACHALA Y
CUENCA)- (GUAYAS, EL ORO Y AZUAY)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rene Orejuela/ Roberto Jácome Páez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

martes, 27/01/2015:

La hora de salida desde las oficinas SENESCYT fue a las 15:00am hacia el aeropuerto de Quito Mariscal Sucre, con vuelo confirmado a las 18:00pm destino Guayaquil, se llegó a la ciudad de Guayaquil a las 18:50 para luego embarcarnos en una unidad de UNIPRO para trasladarnos a la ciudad de Machala a la que llegamos a las 22:45pm para descansar.

miércoles, 28/01/2015:

El día miércoles 28 de enero desayunamos y salimos del hotel a las 06:45am para dirigirnos a verificar el primer Colegio de Bachillerato Atahualpa. Como segundo Colegio de Bachillerato El Oro. Tercer Colegio de Bachillerato Héroes del 41. Cuarto Colegio de Bachillerato 9 de Octubre. Quinto Colegio de Bachillerato Ismael Pérez Pazmiño. Sexto Colegio de Bachillerato Juan Henríquez Coello. Séptimo Colegio de Bachillerato Juan Montalvo. Octavo Colegio de Bachillerato Kleber Franco Cruz. Noveno Colegio de Bachillerato Machala. Décimo Colegio de Bachillerato Simón Bolívar. Décimo Primero Colegio de Bachillerato Unidad Educativa Naval Jambeli que se terminó a las 16:10pm. Luego nos dirigimos almorzar y posterior viajamos a la ciudad de Portovelo a la cual llegamos a las 19:45pm para descansar.

jueves, 29/01/2015:

El día jueves 29 de enero desayunamos y salimos a las 07:00am al primer Colegio de Bachillerato 13 de mayo. Viajamos a la ciudad de Zaruma a la que llegamos a las 08:35am y visitamos el Colegio de Bachillerato 26 de noviembre. Viajamos a la ciudad de Piñas a la que llegamos a las 09:05am y visitamos el Colegio de Bachillerato 8 de noviembre. Viajamos a la ciudad de Balsas a la que llegamos a las 10:45am y visitamos el Colegio de Bachillerato General Vicente Anda Aguirre. Finalizamos a las 11:20am y posterior nos dirigimos a la ciudad de Huaquillas a la que llegamos a las 13:10pm para visitar el primer Colegio de Bachillerato Remigio Geo Gómez Guerrero. Segundo Colegio de Bachillerato Seis de Octubre. Tercer Colegio de Bachillerato Sara Serrano de Maridueñas hora de finalización 14:40pm. Luego Viajamos a la ciudad de Arenillas para visitar el Colegio de Bachillerato Arenillas hora de finalización 15:25pm. Finalizado las visitas nos dirigimos almorzar hasta las 16:50 para luego viajar hacia la ciudad de Machala a la que llegamos a las 18:45pm para descansar.

viernes, 30/01/2015:

Viernes 30 de enero desayunamos y salimos al primer recinto en la ciudad Santa Rosa a las 06:50am Colegio de Bachillerato Zoila Ugarte de Landívar. Segundo Colegio de Bachillerato Modesto Chávez Franco hora de finalización 09:10am. Viajamos a la ciudad de El Guabo al primer Colegio de Bachillerato Dr. José Miguel García Moreno. Segundo Colegio de Bachillerato Dr. José María Velasco Ibarra hora de finalización 11:15am. Viajamos a la ciudad de Pasaje a visitar el primer Colegio de Bachillerato Carmen Mora Encalada. Segundo Colegio de Bachillerato Dr. José Ochoa León. Tercer Instituto Superior Tecnológico Dr. Ochoa León que finalizamos a las 12:30pm. Almorzamos y salimos a las 13:45pm con destino la ciudad de Cuenca que llegamos a las 17:05pm para descansar

sábado, 31/01/2015:

Sábado 31 de enero desayunamos y salimos a la Facultad de Hospitalidad en la Av. Tarqui y Pío Bravo para la toma del examen ENES HABILITACIÓN DOCENTE, hora de llegada 08:20am. Posteriormente se coordina con el encargado del establecimiento la cantidad y el lugar de las aulas para el proceso. Se capacita a los coordinadores aplicadores referente al proceso desde las

08:45am hasta las 09:30am. Se procede a realizar la entrega de kits y el ingreso de los aspirantes a la institución. Se inicia el examen a las 10:30am y finaliza a las 12:30pm. Se procede a la recepción del material hasta las 13:50pm que finaliza todo el proceso para luego almorzar y dirigirse al aeropuerto para viajar a Quito, con hora de salida desde Cuenca a las 20:00pm y llegada a Quito 21:05pm.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Verificar el estado físico de los recintos.
- ✓ Confirmar información de los recintos y representantes.
- ✓ Confirmar el número de aulas disponibles.
- ✓ Toma del examen Habilitación Docente.

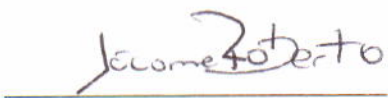
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	27/01/2015	31/01/2015	
HORA hh:mm	15:00 pm	21:05 pm	

TRANSPORTE

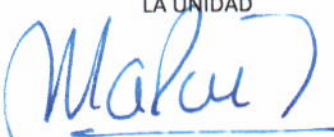
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	UIO-GYE	27/01/2015	18:00	27/01/2015	18:50
Aéreo	TAME	CUENCA-UIO	31/01/2015	20:00	31/01/2015	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ROBERTO JÁCOME PÁEZ	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	 NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	4	\$ 80,00	320,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			360,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			



EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
ARCHIVO GENERAL

Certificado de Boletos Utilizados N° 020005

Quito Dn. 13 de abril de 2015

Por el presente certifico una vez revisados los Archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

	Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Base Tarifa	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
1.	JACOME/EDGAR	1 8919837280 1	HLEFXAEE	319	20150127 QUITO	QUAYAGUIL		
2.	JACOME/EDGAR	1 8919837282 3	HLEFXAEE	174	20150131 CUENCA	QUITO		

Atentamente,



Ramiro Estevez Ch.
SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

 Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (15-01-2015): _____

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JÁCOME PÁEZ EDGAR ROBERTO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Apoyo Gestión Administrativa Logística	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (GUAYAQUIL, ARENILLAS, HUAQUILLAS, ZARUMA, PORTOVELO, PIÑAS, BALSAS, EL GUABO, PASAJE, SANTA ROSA, MACHALA Y CUENCA)- (GUAYAS, EL ORO Y AZUAY)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior – Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/01/2015	18:00	31/01/2015	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RENÉ OREJUELA/ EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ

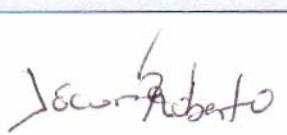
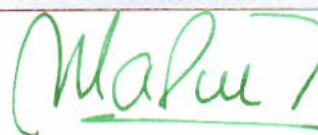
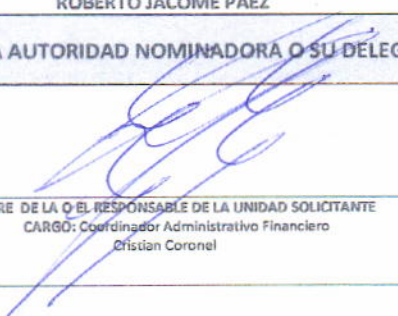
Levantamiento de información a recintos y toma ENES habilitación docente.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	UIO-GYE	27/01/2015	18:00	27/01/2015	18:50
Aéreo	TAME	CUENCA-UIO	31/01/2015	20:00	31/01/2015	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1043133290
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ROBERTO JÁCOME PÁEZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior Msc. María del Pilar Troya
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador Administrativo Financiero Cristian Coronel	

